



**ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA**

A los ocho días del mes de febrero del 2019 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **MERINO&MAYORGA VIAJES&TOURS CIA. LTDA.**, en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y Secretario de la Junta.
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
4. Informe de Comisario
5. Elección de Comisario para el año 2019
6. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

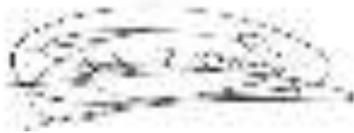
**DESARROLLO**

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.
2. Por unanimidad fue elegidos y la señora Elizabet Mayorga como Presidenta y además asume las funciones de Secretario para el desarrollo de la junta.
3. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2018. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General. Y se pide que continúe con la misma gestión de gerencia hasta la culminación de su periodo en febrero del 2020.
4. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, señor Ing Jose Salazar. Se da a conocer que para el año 2018 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros 2018. Se considera las mejoras

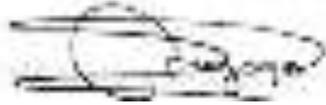
en cuanto activos como es la TV gigante de 55 pulgadas y demás arreglos para la oficina de la agencia.

5. Se procede a la lectura del informe de Comisaria Ing. Jose Salazar, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.
6. Para el año 2019, se aprueba la reelección del Ing Jose Salazar como comisario.
7. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

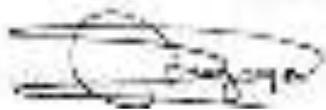
Suscriben en conformidad:



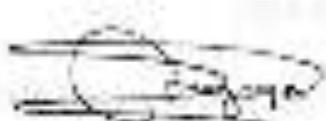
Edmund R Merino S.  
**Accionista**



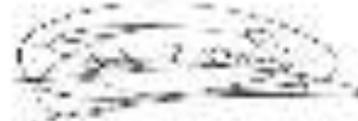
Elizabeth C Mayorga  
**Accionista**



Elizabeth C. Mayorga Aldaz  
**Secretaria**



Elizabeth C. Mayorga Aldaz  
**Presidenta**



Edmundo R. Merino S.  
**Gerente General**